

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 240		03/10/2019		Ritenute: 89,94	498,74	
	1			ADDABBO MARIA ROSARIA (cod.23) CIG: ZD5293E654 Fattura nr. 141/2019 del 20/09/2019 - Acquisto materiale per la didattica ODA n. 5048203 del 18/07/2019			
	1/1	2019/81/1	2019/241	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			498,74
2	Mand. 241		03/10/2019		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000751 del 24/09/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata			
	1/1	2019/2/1	2019/242	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			488,00
3	Mand. 242		03/10/2019		Ritenute: 2,89	16,04	
	1			HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L (cod.292) CIG: Z412990A6D Fattura nr. 4106670471 del 24/09/2019 - Acquisto materiale per laboratorio restauro- Kg. 5 gesso dentistico giallo Zeus Stone			
	1/1	2019/87/1	2019/243	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			16,04
4	Mand. 243		03/10/2019		Ritenute: 334,58	1.855,41	
	1			SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV19-2147 del 28/06/2019 - Servizi RSPP periodo 01/01/2019-31/03/2019			
	1/1	2019/78/1	2019/204	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.855,41
5	Mand. 244		03/10/2019			1.118,95	
	1			SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV19-2148 del 28/06/2019 - Servizi sorveglianza sanitaria-formazione 01/01/2019-31/03/2019			
	1/1	2019/79/1	2019/205	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.118,95
6	Mand. 245		03/10/2019		Ritenute: 334,58	1.855,41	
	1			SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV19-2711 del 30/08/2019 - Servizi RSPP periodo 01/04/2019-30/06/2019			
	1/1	2019/97/1	2019/237	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.855,41
7	Mand. 246		03/10/2019			1.118,95	
	1			SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV19-2712 del 30/08/2019 - Servizi sorveglianza sanitaria-formazione 01/04/2019-30/06/2019			
	1/1	2019/98/1	2019/238	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.118,95
8	Mand. 247		03/10/2019			16,10	
	1			URSO ORONZO (cod.91) Rimborso acquisto materiale informatico			
	1/1	2019/92/1	2019/245	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			16,10
9	Mand. 248		04/10/2019		Ritenute: 22,70	125,90	
	1			MEDICAL PARMA SRL (cod.160) CIG: Z1C29BCA3C Fattura nr. 0357/EL del 23/09/2019 - Acquisto materiale per cassette pronto soccorso			
	1/1	2019/91/1	2019/244	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003			125,90

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 249		04/10/2019		Ritenute: 2.483,89	13.774,32	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.2) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 411908997502 del 25/09/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica agosto 2019 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14			
	1/1	2019/101/1	2019/246	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			13.774,32
2	Mand. 250		04/10/2019			40,00	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Spese bancarie - spese bonifici mandati di pagamento III trim. 2019			
	1/1	2019/102/1	2019/247	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			40,00
3	Mand. 251		04/10/2019		Ritenute: 7,58	42,03	
	1			PGS SRL PRODOTTI GASTRONOMICI (cod.26) CIG: Z4929D1CDC Fattura nr. 600050 del 19/09/2019 - Acquisto beni e materiali di consumo			
	1/1	2019/95/1	2019/248	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			42,03
4	Mand. 252		04/10/2019		Ritenute: 1.078,63	2.341,81	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 46 del 30/09/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019			
	1/1	2019/10/1	2019/251	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			2.341,81
5	Mand. 253		04/10/2019			668,10	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 46 del 30/09/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019			
	1/1	2019/10/4	2019/254	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			668,10
6	Mand. 254		04/10/2019			294,17	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 46 del 30/09/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019			
	1/1	2019/10/3	2019/252	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			294,17
7	Mand. 255		04/10/2019			2.677,40	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 46 del 30/09/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019			
	1/1	2019/10/2	2019/253	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:32003			2.677,40
8	Mand. 256		10/10/2019			6.332,32	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di settembre 2019			
	1/1	2019/103/1	2019/255	Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			6.332,32
9	Mand. 257		10/10/2019		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			l'artigiano del ferro (cod.159) CIG: Z4A29FFA85 Fattura nr. 80/FE del 07/10/2019 - Lavori di ripristino serramenti porte Museo MArTA			
	1/1	2019/100/1	2019/256	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003			305,00

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 258		10/10/2019			41,15	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) QUOTA ANNUA CARTA DI CREDITO NEXI			
	1/1	2019/104/1	2019/257	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			41,15
2	Mand. 259		04/11/2019		Ritenute: 1.108,47	6.146,99	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.2) CIG: Z5729FF04C Fattura nr. 411906016194 del 28/06/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica maggio 2019 - Salvaguardia			
	1/1	2019/111/1	2019/267	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:32003			6.146,99
3	Mand. 260		04/11/2019			6.809,34	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.2) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 411909998513 del 24/10/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica settembre 2019 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14			
	1/1	2019/120/2	2019/263	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			6.809,34
4	Mand. 261		04/11/2019		Ritenute: 2.093,42	4.799,63	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.2) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 411909998513 del 24/10/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica settembre 2019 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14			
	1/1	2019/120/1	2019/262	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:32003			4.799,63
5	Mand. 262		04/11/2019		Ritenute: 194,48	1.078,48	
	1			ACMEI SUD SPA (cod.111) CIG: ZEE29E8315 Fattura nr. 225/103 del 30/09/2019 - Acquisto materiale elettrico di consumo			
	1/1	2019/99/1	2019/250	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.078,48
6	Mand. 263		04/11/2019			10.300,59	
	1			TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione III trim. 2019 Capo XXIX, capitolo 2584, art. 18			
	1/1	2019/108/1	2019/260	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			10.300,59
7	Mand. 264		04/11/2019		Ritenute: 569,80	3.159,80	
	1			Ediltecnica Service di Smarrazzo Alessandro & co. sas (cod.290) CIG: ZF22944372 Fattura nr. 261 del 23/10/2019 - Fornitura e posa in opera di climatizzatore monosplit inverter			
	1/1	2019/110/1	2019/261	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:2.02.01.05.999 PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.006 Progr.:32003			3.159,80
8	Mand. 265		04/11/2019		Ritenute: 118,80	658,80	
	1			l'artigiano del ferro (cod.159) CIG: Z7B2A3FB92 Fattura nr. 89/FE del 23/10/2019 - Fornitura e posa in opera di supporto e asta portabandiera			
	1/1	2019/106/1	2019/266	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020			658,80
9	Mand. 266		04/11/2019		Ritenute: 891,00	4.941,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZA82905621 Fattura nr. 000131FS del 29/10/2019 - Manutenzione impianti tecnologici periodo 01/07/2019-30/11/2019			
	1/1	2019/69/1	2019/264	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			4.941,00

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 267		04/11/2019		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000835 del 21/10/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata			
	1/1	2019/2/1	2019/268	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			488,00
2	Mand. 268		06/11/2019		Ritenute: 78,76	436,76	
	1			LEVANCHIMICA S.R.L. (cod.296) CIG: Z712A404A4 Fattura nr. 1356/PASP del 31/10/2019 - Fornitura e posa in opera filtro CARBOX per armadio SAFETYBOX			
	1/1	2019/109/1	2019/265	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035			436,76
3	Mand. 269		06/11/2019			4.497,79	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di ottobre 2019			
	1/1	2019/122/1	2019/269	Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			4.497,79
4	Mand. 270		18/11/2019			4.146,70	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 54 del 31/10/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019			
	1/1	2019/10/4	2019/272	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			4.146,70
5	Mand. 271		18/11/2019		Ritenute: 56,32	312,32	
	1			ACMEI SUD SPA (cod.111) CIG: ZEE29E8315 Fattura nr. 251/103 del 31/10/2019 - Acquisto materiale elettrico di consumo			
	1/1	2019/99/1	2019/270	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			312,32
6	Mand. 272		18/11/2019		Ritenute: 1.078,63	1.834,78	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 54 del 31/10/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019			
	1/1	2019/10/3	2019/271	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			1.834,78
7	Mand. 273		18/11/2019		Ritenute: 58,41	323,91	
	1			ADDABBO MARIA ROSARIA (cod.23) CIG: Z812A25A87 Fattura nr. 164/2019 del 08/11/2019 - Acquisto materiale di cancelleria per la didattica			
	1/1	2019/105/1	2019/273	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			323,91
8	Mand. 274		18/11/2019		Ritenute: 36,52	202,52	
	1			WIRED Soluzioni Informatiche (cod.198) CIG: Z7B2A744D0 Fattura nr. 395 del 12/11/2019 - Acquisto n. 2 hard disk 3TB esterno elements USB 3.0 2,5" nero autoalimentato			
	1/1	2019/124/1	2019/275	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			202,52
9	Mand. 275		18/11/2019		Ritenute: 466,40	2.586,40	
	1			TAGI 2000 S.R.L. (cod.234) CIG: ZBE2823E0D Fattura nr. 116/PA del 14/11/2019 - Servizi editoriali. Mostra MitoMania.Storie ritrovate di uomini ed eroi. Integrazione			
	1/1	2018/210/1	2019/276	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.586,40

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 276		18/11/2019			Ritenute: 28,60	158,60	
	1				L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z332A788AB Fattura nr. 000136FS del 05/11/2019 - Fornitura gasolio			
	1/1	2019/125/1	2019/277		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			158,60
2	Mand. 277		20/11/2019				218,45	
	1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito Settembre 2019			
	1/1	2019/127/1	2019/279		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			218,45
3	Mand. 278		20/11/2019				3,15	
	1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito Settembre 2019			
	1/1	2019/127/2	2019/280		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,15
4	Mand. 279		20/11/2019			Ritenute: 21,82	240,00	
	1				VECCHIA VIBO SRL (cod.298) CIG: Z302A99D3C Fattura nr. 506 del 13/11/2019 - Soggiorno 18-20 ottobre archeologi dott.ri Consonni e Mancini			
	1/1	2019/126/1	2019/281		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			240,00
5	Mand. 280		20/11/2019				7,32	
	1				TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZF922C42BE Fattura nr. 7X03843559 del 14/10/2019 - Tim To Power Europa canone 2019			
	1/1	2019/11/1	2019/282		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			7,32
6	Mand. 281		20/11/2019			Ritenute: 12,28	68,08	
	1				TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00327404 del 07/10/2019 - 6BIM 2019			
	1/1	2019/128/1	2019/283		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			68,08
7	Mand. 282		25/11/2019				925,68	
	1				REGIONE PUGLIA (cod.42) Ravvedimento operoso IRAP compensi 03/2019 Presidente Collegio dei Revisori			
	1/1	2019/132/1	2019/286		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:21013			925,68
8	Mand. 283		25/11/2019				39,30	
	1				REGIONE PUGLIA (cod.42) Ravvedimento operoso IRAP compensi 03/2019 Presidente Collegio dei Revisori			
	1/1	2019/132/2	2019/287		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.10.05.04.001 PCI:1.10.05.04.001 PC-DPR97:1.2.6.001 Progr.:32003			39,30
9	Mand. 284		25/11/2019				986,82	
	1				REGIONE PUGLIA (cod.42) Ravvedimento operoso IRAP compensi 12/2018 Presidente Collegio dei Revisori			
	1/1	2019/131/1	2019/288		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:21013			986,82
10	Mand. 285		25/11/2019				43,84	
	1				REGIONE PUGLIA (cod.42) Ravvedimento operoso IRAP compensi 12/2018 Presidente Collegio dei Revisori			
	1/1	2019/131/2	2019/289		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.10.05.04.001 PCI:1.10.05.04.001 PC-DPR97:1.2.6.001 Progr.:32003			43,84

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 286		25/11/2019		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000923 del 20/11/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata			
	1/1	2019/2/1	2019/285	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			488,00
2	Mand. 287		29/11/2019			50,00	
	1			Amministrazione Provinciale - Servizio Tesoreria - TARANTO (cod.302) Spese istruttorie autorizzazione emissioni in atmosfera, in procedura ordinaria. Tipologia istanza: Nuovo impianto			
	1/1	2019/140/1	2019/290	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.040			50,00
3	Mand. 288		29/11/2019		Ritenute: 3.292,20	27.593,81	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZA7269D149 Fattura nr. 6820191014001178 del 08/10/2019, Fattura nr. 6820191014002744 del 21/10/2019 - Convenzione reti locali 6 Lotto 4- CIG Convenzione 68962949D5			
	1/1	2018/170/1	2019/259	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			23.333,96
	1/2	2018/170/1	2019/284	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			4.259,85
4	Mand. 289		29/11/2019		Ritenute: 1.116,99	1.116,99	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZA7269D149 Fattura nr. 6820191014001178 del 08/10/2019 - Convenzione reti locali 6 Lotto 4- CIG Convenzione 68962949D5			
	1/1	2018/170/2	2019/258	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003			1.116,99
5	Mand. 290		29/11/2019		Ritenute: 1.249,87	6.931,11	
	1			HERA COMM S.r.l. (cod.2) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 411911093981 del 26/11/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica ottobre 2019 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14			
	1/1	2019/142/1	2019/291	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			6.931,11
6	Mand. 291		29/11/2019			30,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.106) MAV n. 01030637673271343 Gara Fablab-Gestione PON FESR 2014-2020			
	1/1	2019/119/1	2019/292	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.040			30,00
7	Mand. 292		29/11/2019			225,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.106) MAV n. 01030631084891044 Gara Digitalizzazione 2D-3D PON FESR 2014-2020			
	1/1	2019/117/1	2019/293	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.99.001/B PCI:2.02.03.99.001 PC-DPR97:2.1.2.040			225,00
8	Mand. 293		29/11/2019			30,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.106) MAV n. 01030631084891044 Gara Fablab-Allestimento PON FESR 2014-2020			
	1/1	2019/118/1	2019/294	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.040			30,00
9	Mand. 294		29/11/2019			30,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.106) MAV n. 01030631084891044 Gara Comunicazione Meeting Planner			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Importo doc.	Competenza	Residuo
				PON FESR 2014-2020			
	1/1	2019/116/1	2019/295	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.99.001/B PCI:2.02.03.99.001 PC-DPR97:2.1.2.040			30,00
1	Mand. 295		29/11/2019			30,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.106) MAV n. 01030634759621371 - RdO aperta SIA Servizi di ingegneria			
	1/1	2019/115/1	2019/296	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/E PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.041			30,00
2	Mand. 296		06/12/2019			30,00	
	1			ANAC AUTORITA` NAZIONALE ANTICORRUZIONE (cod.106) CIG: 77209265B1 Gara pulizia RDO n. 2162364 del 05/12/2018-CIG 77209265B1			
	1/1	2019/143/1	2019/298	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			30,00
3	Mand. 297		06/12/2019			13.416,94	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di novembre 2019			
	1/1	2019/144/1	2019/303	Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			13.416,94
4	Mand. 298		06/12/2019		Ritenute: 37,18	206,18	
	1			ADDABBO MARIA ROSARIA (cod.23) CIG: ZF62AC4DF2 Fattura nr. 189/2019 del 04/12/2019 - Trattativa diretta MEPA n. 1126058 acquisto materiale per la didattica.			
	1/1	2019/138/1	2019/304	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265			206,18
5	Mand. 299		06/12/2019		Ritenute: 105,60	585,60	
	1			ADDABBO MARIA ROSARIA (cod.23) CIG: Z872ABFA1A Fattura nr. 190/2019 del 04/12/2019 - ORDINE MEPA n. 5236452 acquisto materiale cancelleria			
	1/1	2019/145/1	2019/305	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			585,60
6	Mand. 300		06/12/2019		Ritenute: 102,34	567,50	
	1			MYO SPA (cod.8) CIG: Z152ABDF4C Fattura nr. 2040/190029338 del 28/11/2019 - ODA 5235630			
	1/1	2019/146/1	2019/306	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			567,50
7	Mand. 301		06/12/2019		Ritenute: 456,50	2.531,50	
	1			Techne Srl (cod.221) CIG: Z912A6373B Fattura nr. 370 del 29/11/2019 - Rinnovo licenza annuale AUTOCAD uffici amministrativi			
	1/1	2019/129/1	2019/299	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			2.531,50
8	Mand. 302		06/12/2019		Ritenute: 539,21	2.990,18	
	1			Techne Srl (cod.221) CIG: Z662A98E60 Fattura nr. 369 del 29/11/2019 - Rinnovo licenze ADOBE Creative Cloud per uffici amministrativi			
	1/1	2019/130/1	2019/300	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			2.990,18
9	Mand. 303		06/12/2019		Ritenute: 1.078,63	5.981,48	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 59 del 30/11/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019			
	1/1	2019/10/4	2019/301	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			5.981,48

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 304		09/12/2019			197,57		
	1				Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 0000119003897685 del 04/12/2019			
	1/1	2019/147/2	2019/308		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			197,57
2	Mand. 305		09/12/2019			Ritenute: 108,87	1.000,00	
	1				Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 0000119003897685 del 04/12/2019			
	1/1	2019/147/1	2019/307		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			1.000,00
3	Mand. 306		09/12/2019			Ritenute: 334,58	1.855,41	
	1				SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV19-3658 del 19/11/2019 - Servizi RSPP periodo 01/07/2019-30/09/2019			
	1/1	2019/135/1	2019/309		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.855,41
4	Mand. 307		09/12/2019				1.118,95	
	1				SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV19-3659 del 19/11/2019 - Servizi sorveglianza sanitaria-formazione 01/07/2019-30/09/2019			
	1/1	2019/136/1	2019/310		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270			1.118,95
5	Mand. 308		09/12/2019				3.500,00	
	1				DIGITAL DYNAMICS INC, (cod.299) CIG: Z0D2A9D483 Fattura nr. 012-19 del 09/08/2019 - SPEECH DI 90 MIN.CONFERENZA NUOVA IDENTITA' DEL MUSEO MAR TA			
	1/1	2019/123/1	2019/274		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			3.500,00
6	Mand. 309		12/12/2019			Ritenute: 14.520,00	80.520,00	
	1				MEETING PLANNER SRL (cod.229) CIG: 76481003C7 Fattura nr. 1370/2019 del 02/12/2019 - Servizi di promozione, comunicazione e marketing progetto PON-FESR "Il Museo MARTA 3.0"			
	1/1	2018/161/1	2019/302		Comp.:2018 Budget:1 Articolo:2.02.03.99.001/B PCI:2.02.03.99.001 PC-DPR97:2.1.2.040			80.520,00
7	Mand. 310		12/12/2019			Ritenute: 13.145,00	72.895,00	
	1				Apicella Sistemi srl (cod.273) CIG: 77456210A8 Fattura nr. 493/PA del 28/08/2019 - Affidamento fornitura ed installazione arredi FABLAB			
	1/1	2019/36/1	2019/315		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.040			72.895,00
8	Mand. 311		13/12/2019			Ritenute: 60,79	337,13	
	1				TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z96268A1A9 Fattura nr. 6820191224000051 del 03/12/2019 - Contratto quadro SPC-Cloud CIG ACCORDO QUADRO 55187486EA			
	1/1	2018/169/2	2019/316		Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			337,13
9	Mand. 312		13/12/2019			Ritenute: 33,66	186,64	
	1				TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z96268A1A9 Fattura nr. 6820191124000346 del 20/11/2019 - Contratto quadro SPC-Cloud CIG ACCORDO QUADRO 55187486EA			
	1/1	2018/169/2	2019/319		Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			186,64

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 313		13/12/2019		Ritenute: 60,79	337,13	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z96268A1A9 Fattura nr. 6820191124000347 del 20/11/2019 - Contratto quadro SPC-Cloud CIG ACCORDO QUADRO 55187486EA			
	1/1	2018/169/2	2019/320	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			337,13
2	Mand. 314		13/12/2019		Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			CONSULTING H S E Srl (cod.303) CIG: ZB82A78160 Fattura nr. 188/2019 del 27/11/2019 - Consulenza adempimenti ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006			
	1/1	2019/148/1	2019/311	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			1.098,00
3	Mand. 315		13/12/2019			56,00	
	1			Ediltecnica Service di Smarrazzo Alessandro & co. sas (cod.290) CIG: ZF22944372 Restituzione garanzia provvisoria RdO n. 2356195			
	1/1	2019/121/1	2019/297	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:2.02.01.05.999 PCI:2.02.01.05.999 PC-DPR97:2.1.2.006 Progr.:32003			56,00
4	Mand. 316		13/12/2019			195,86	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito spese ottobre 2019			
	1/1	2019/150/1	2019/321	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			195,86
5	Mand. 317		13/12/2019			3,15	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito spese ottobre 2019			
	1/1	2019/150/2	2019/322	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,15
6	Mand. 318		17/12/2019			45,00	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Spese bancarie IV trim. 2019			
	1/1	2019/153/1	2019/323	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			45,00
7	Mand. 319		17/12/2019			6,50	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Spese bonifico su estero			
	1/1	2019/155/1	2019/324	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			6,50
8	Mand. 320		20/12/2019			8.821,94	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z96268A1A9 Fattura nr. 6820191224000052 del 03/12/2019 - Contratto quadro SPC-Cloud CIG ACCORDO QUADRO 55187486EA			
	1/1	2018/169/1	2019/318	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.010 PCI:1.03.02.19.010 PC-DPR97:1.1.3.252 Progr.:32003			8.821,94
9	Mand. 321		20/12/2019		Ritenute: 3.691,40	11.648,54	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z96268A1A9 Fattura nr. 6820191224000052 del 03/12/2019 - Contratto quadro SPC-Cloud CIG ACCORDO QUADRO 55187486EA			
	1/1	2018/169/3	2019/317	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			11.648,54

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 322		31/12/2019			555,60		
	1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito spese novembre 2019			
	1/1	2019/158/1	2019/329		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			555,60
2	Mand. 323		31/12/2019			376,51		
	1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito spese novembre 2019			
	1/1	2019/158/2	2019/330		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004			376,51
3	Mand. 324		31/12/2019			3,15		
	1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito spese novembre 2019			
	1/1	2019/158/3	2019/331		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,15

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	490.712,17	490.712,17
Residui	0,00	539.807,36	539.807,36
Totale Generale	0,00	1.030.519,53	1.030.519,53